

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2017-43

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 15 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六十一次会议的通知及资料。会议于 2017 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了公司控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“曹妃甸热加工”）参与竞买土地使用权的议案。

为满足曹妃甸热加工对生产经营用地需求及未来发展的需要，经公司董事会审议，同意曹妃甸热加工竞买位于曹妃甸工业区装备 B-11-05（规划面积：46895.60 平方米）、装备 B-11-07（规划面积：271288.80 平方米）两块出让年限为 50 年的工业用地，并支付竞买保证金 7781 万元。

具体内容详见唐山冀东装备工程股份有限公司《关于控股子公司参与竞买土地使用权的公告》，公告编号：2017-44

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议
- 2、曹妃甸热加工股东会决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 19 日